

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑冠燊	小组长	1980	1600			3580	
高丽萍	出纳		1000			1000	
郑泳川	医保事务		300			300	
刘中武	清洁工	990	810			1800	
张天贵	清洁工	990	810			1800	

单位负责人：郑冠燊

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

村务公开监督（理财）小组
郑冠燊
高丽萍
郑泳川
刘中武
张天贵

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	23,700.00	57,400.00	一、经营支出	5,670.41	47,089.07
出租收入	23,700.00	57,400.00	经营性固定资产折旧费	5,670.41	47,089.07
厂房	2,500.00	15,000.00	二、税金及附加	0.00	1,677.00
宿舍	21,200.00	42,400.00	其他	0.00	1,677.00
二、投资收益	0.00	0.00	增值税及附加税	0.00	1,677.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	9,009.80	95,832.80
四、其他收入	32.45	80.95	干部报酬	3,580.00	52,690.00
存款利息收入	32.45	80.95	其他管理及固定人员报酬	4,900.00	36,548.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	40.00
	0.00	0.00	折旧费	529.80	3,178.80
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,376.00
	0.00	0.00	工作人员意外保险费	0.00	1,376.00
	0.00	0.00	四、公益支出	11,658.26	114,189.44
	0.00	0.00	治安	200.00	5,072.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	200.00	1,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	548.22	6,349.32
	0.00	0.00	医保社保	10,710.04	96,718.12
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,350.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,627.00	51,605.00
	0.00	0.00	其他	6,627.00	51,605.00
	0.00	0.00	上缴经联社经费	1,734.00	22,247.00
	0.00	0.00	上缴行政村经费	4,893.00	29,358.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	63,117.03
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	63,117.03
	0.00	0.00	村委会办公楼	0.00	23,652.07
	0.00	0.00	会议星棚	0.00	20,295.00
	0.00	0.00	中兴幼儿园	0.00	19,169.96
收入合计	23,732.45	57,480.95	支出合计	32,965.47	373,510.34
			收支差额	-9,233.02	-316,029.39

单位负责人：郑冠新

财务负责人：卓游

民主理财小组：村务监督委员会

制表人：何博宁

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	574.03
2025-06-17	付-刘中武6月份人居环境清洁清运垃圾共2天加班补助款（附件1张）	高丽萍	0.00	200.00	374.03
2025-06-26	农商行356提现金（用途：巡逻车加油费）	高丽萍	400.00	0.00	774.03
2025-06-26	付-中国石化中山分公司6月份巡逻车加油费（附件1张）	郑乃建	0.00	400.00	374.03
合计：			400.00	600.00	

单位负责人：郑冠秋

财务负责人：卓游

民主理财小组：关招英

制表人：何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	141,821.04
2025-06-05	收-郭霖-200015010006-202400052025年6-8月钱山坊三街1号之二劳舍租金	高丽萍	7,950.00	0.00	149,771.04
2025-06-05	收-黄玉兰-200015010006-202400042025年6-8月钱山坊三街1号之一劳舍租金	高丽萍	6,890.00	0.00	156,661.04
2025-06-05	收-贺述汉-200015010006-202400032025年6-8月钱山书带坊街1号之一劳舍租金	高丽萍	6,360.00	0.00	163,021.04
2025-06-07	收-郭霖4月份劳舍电费回收款	高丽萍	1,577.72	0.00	164,598.76
2025-06-07	收-郭霖11月份劳舍电费回收款	高丽萍	1,550.49	0.00	166,149.25
2025-06-07	收-郭霖12月份劳舍电费回收款	高丽萍	1,429.32	0.00	167,578.57
2025-06-07	收-郭霖3月份劳舍电费回收款	高丽萍	1,415.54	0.00	168,994.11
2025-06-07	收-郭霖1月份劳舍电费回收款	高丽萍	862.97	0.00	169,857.08
2025-06-07	收-郭霖2月份劳舍电费回收款	高丽萍	850.36	0.00	170,707.44
2025-06-07	收-贺述汉4月份劳舍电费回收款	高丽萍	679.60	0.00	171,387.04
2025-06-07	收-贺述汉3月份劳舍电费回收款	高丽萍	631.50	0.00	172,018.54
2025-06-07	收-贺述汉11月份劳舍电费回收款	高丽萍	575.42	0.00	172,593.96
2025-06-07	收-贺述汉12月份劳舍电费回收款	高丽萍	526.29	0.00	173,120.25
2025-06-07	收-郭霖12月5日-1月7日劳舍#12758水费回收款	高丽萍	508.76	0.00	173,629.01
2025-06-07	收-郭霖4月7日-5月7日劳舍#12758水费回收款	高丽萍	492.96	0.00	174,121.97
2025-06-07	收-郭霖3月6日-4月7日劳舍#12758水费回收款	高丽萍	461.36	0.00	174,583.33
2025-06-07	收-郭霖11月6日-12月5日劳舍#12758水费回收款	高丽萍	417.12	0.00	175,000.45
2025-06-07	收-贺述汉2月份劳舍电费回收款	高丽萍	409.56	0.00	175,410.01
2025-06-07	收-贺述汉1月份劳舍电费回收款	高丽萍	368.04	0.00	175,778.05
2025-06-07	收-郭霖2月7日-3月6日劳舍#12758水费回收款	高丽萍	328.64	0.00	176,106.69
2025-06-07	收-贺述汉4月7日-5月7日劳舍#12507水费回收款	高丽萍	221.20	0.00	176,327.89
2025-06-07	收-贺述汉3月6日-4月7日劳舍#12507水费回收款	高丽萍	208.56	0.00	176,536.45
2025-06-07	收-郭霖1月7日-2月7日劳舍#12758水费回收款	高丽萍	205.40	0.00	176,741.85
2025-06-07	收-贺述汉12月5日-1月7日劳舍#12507水费回收款	高丽萍	199.08	0.00	176,940.93
2025-06-07	收-贺述汉11月6日-12月5日劳舍#12507水费回收款	高丽萍	195.92	0.00	177,136.85



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

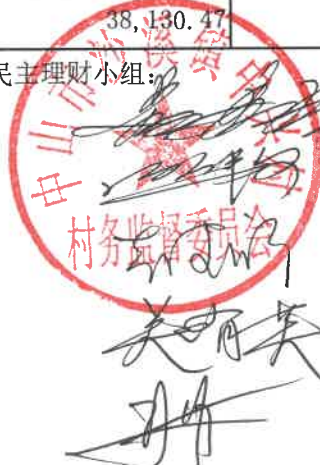
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-07	收-贺述汉2月7日-3月6日劳舍#12507水费回收款	高丽萍	173.80	0.00	177,310.65
2025-06-07	收-贺述汉1月7日-2月7日劳舍#12507水费回收款	高丽萍	107.44	0.00	177,418.09
2025-06-08	付-中山供电局5月份街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	590.52	176,827.57
2025-06-08	付-中山供电局5月份街灯电费（附件1张）	高丽萍	0.00	505.91	176,321.66
2025-06-11	付-沙溪税务分局赵超勤2025年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	0.00	809.76	175,511.90
2025-06-11	付-沙溪税务分局郑泓浩2025年6-12月城乡居民基本医疗保险缴费	高丽萍	0.00	472.36	175,039.54
2025-06-17	付-郑冠铨6月份小组长工资及补助款（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	3,580.00	171,459.54
2025-06-17	付-中兴经联社上缴经联社6月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	1,734.00	169,725.54
2025-06-17	付-中兴村委会上缴行政村6月份办公经费分摊款（附件2张）	高丽萍	0.00	4,893.00	164,832.54
2025-06-17	付-刘中武、张天贵5月份清洁工工资及补助款（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	3,600.00	161,232.54
2025-06-17	付-郑泳川6月份医保事务补助300元（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	300.00	160,932.54
2025-06-17	付-高丽萍6月份出纳补助800元、交通补助200元（附明细表，银行代发）	高丽萍	0.00	1,000.00	159,932.54
2025-06-21	收-农商银行基本户第二季度存款利息（附件1张）	高丽萍	32.45	0.00	159,964.99
2025-06-21	收-农商银行土地专户第二季度存款利息（附件1张）	高丽萍	0.97	0.00	159,965.96
2025-06-25	收-中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社郑灼贤6月份钱山大街33号原中兴村会议室、原钱山巡逻队办公室租金转入款合同【200015010006-20240002】	高丽萍	2,500.00	0.00	162,465.96
2025-06-26	农商行356提现金(用途：巡逻车加油费)	高丽萍	0.00	400.00	162,065.96
合计：			38,130.47	17,885.55	

单位负责人：郑冠铨

财务负责人：卓张游

民主理财小组：

制表人：何雪宁





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				-216,460.91	25,196.43	48,273.19	-239,537.67
租赁款				-32,760.00	23,700.00	23,700.00	-32,760.00
贺述汉				0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
黄玉兰				0.00	6,890.00	6,890.00	0.00
郭霖				0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-32,760.00	0.00	0.00	-32,760.00
郑灼贤				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
发包款				-247,275.00	0.00	0.00	-247,275.00
黄泳珊				-247,275.00	0.00	0.00	-247,275.00
水电费				-9,187.92	0.00	14,397.05	-23,584.97
水费				2,954.60	0.00	3,520.24	-565.64
电费				-12,142.52	0.00	10,876.81	-23,019.33
医保社保				65,995.44	0.00	9,427.92	56,567.52
预付城乡居民基本医疗保险缴费				65,995.44	0.00	9,427.92	56,567.52
其他				6,766.57	1,496.43	748.22	7,514.78
共同费用分摊				6,766.57	1,496.43	748.22	7,514.78

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月


单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				131,980.26	0.00	0.00	131,980.26
应付定金押金				131,150.50	0.00	0.00	131,150.50
贺述汉				7,632.00	0.00	0.00	7,632.00
黄玉兰				8,268.00	0.00	0.00	8,268.00
郭霖				9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
郑耀权				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄泳珊				74,182.50	0.00	0.00	74,182.50
郑灼贤				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山分公司				9,828.00	0.00	0.00	9,828.00
卢文居				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张国能				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				20.00	0.00	0.00	20.00
古树维护款				20.00	0.00	0.00	20.00
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
其他				809.76	0.00	0.00	809.76
应付工资				0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
干部				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
管理和固定人员				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
专项应付款				890.00	0.00	0.00	890.00
沙溪镇政府专项下拨款				890.00	0.00	0.00	890.00
出租屋巡查工作奖补资金				890.00	0.00	0.00	890.00

单位负责人： 

财务负责人：  卓张游

民主理财小组：  村务监督委员会

制表人： 何博宁

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		264,743.01	162,439.99	短期借款			
其中：现金		510.77	374.03	应付款项		116,712.26	131,980.26
银行存款		264,232.24	162,065.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		92,808.68	-239,537.67	应交税费			
存货				流动负债合计		116,712.26	131,980.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		357,551.69	-77,097.68	长期借款及应付款		247,275.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		890.00	890.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		248,165.00	890.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		364,877.26	132,870.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,052,748.74	2,115,865.77				
减：累计折旧		586,981.01	637,248.88				
固定资产净值		1,465,767.73	1,478,616.89				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,465,767.73	1,478,616.89				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		2,377,675.78	2,440,794.93
长期待摊费用				未分配收益		-919,233.62	-1,172,145.98
非流动资产合计		1,465,767.73	1,478,616.89	所有者权益合计		1,458,442.16	1,268,648.95
资产总计		1,823,319.42	1,401,519.21	负债和所有者权益总计		1,823,319.42	1,401,519.21

单位负责人 

财务负责人 

民主理财小组：

制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第一股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
出租屋巡查工作奖励资金			890	0	0	890	
农村厕所问题摸排信息采集工作补贴			399	0	399	0	

单位负责人 

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：郑泳川

